

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	81,221,297	0	442,998	0	81,664,295	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,474,287,142	0	412,985,962	245,200,643	1,642,072,461	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15,150,166	0	6,257,768	12,872,945	8,534,989	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,437,982	0	0	0	65,437,982	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	708,490,158	0	36,936,033	0	745,426,191	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	128,445	0	0	0	128,445	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	25,550,373	0	0	0	25,550,373	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	44,066,028	0	14,985,301	22,023,166	37,028,163	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	474,745	474,745		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	120,877,951	120,877,951		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63,581,939	0	0	0	63,581,939	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,555,000	6,555,000		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	167,627,434	0	0	0	167,627,434	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	69,100,405	0	0	0	69,100,405	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	125,552,045	0	0	0	125,552,045	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	67,869,881	0	2,439,476	0	70,309,357	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2	0	0	0	2	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	58,625,701	0	0	0	58,625,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	76,048,110	0	0	0	76,048,110	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1	0	0	0	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,077,163	0	0	0	101,077,163	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,680,936	0	0	0	42,680,936	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	1	0	0	0	1	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,855,506	0	0	0	22,855,506	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,880,883	0	0		49,880,883
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	105,411,753	0	0		105,411,753
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,344,479	0	0		5,344,479
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,908,379	0	0		3,908,379
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,459,575	0	0		49,459,575
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,449,045	0	0		37,449,045

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
FINANZAS (S)

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,157,831	0	0		11,157,831
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	7,106,863	0	0		7,106,863
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	279,091,871	0	0	0	279,091,871	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7,304,502	0	0	0	7,304,502	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15,104,643	0	0	0	15,104,643	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	588,095,822	0	0	0	588,095,822	
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311	0	360,000	0	0		360,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	987,205,000	17,167,319	268,760,988		1,238,798,669
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	794	0	0	0	794	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	796,665,809	505,536	881,140		797,041,413
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	30,090,447	7,717,206	7,634,868		30,008,109
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	27,858,670	13,011,417	12,976,362		27,823,615
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	31,270,029	5,035,136	4,498,155		30,733,048
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,910,291	0	0		5,910,291
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	111,294,854	111,294,854		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38,801,820	38,801,820		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,578,399	17,578,399		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	10,896,717	10,896,717		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	20,685,322	20,685,322		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,439,476	2,439,476		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,000,000	1,000,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,545,035	0	0		67,545,035
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,010,188	0	0		29,010,188
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116	0	0	5,791	5,791		0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	80,478,940	12,872,945	1,859,104		69,465,099
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,773,534	0	9,140		3,782,674
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	16,145,705	0	13,908		16,159,613
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	379,277,327	0	0		379,277,327
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	956,079,257	0	0		956,079,257
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,406,718	0	43,286		1,450,004

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
FINANZAS (S)

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	70,450,124	0	2,682,631		73,132,755
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	255,878,901	0	1,176,665		257,055,566
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	17,761,000	0	0		17,761,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	55,489	0	0		55,489
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,401,505	0	568,141		2,969,646
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,566,247	0	0		2,566,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	62,809,535	0	7,939,784		70,749,319
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	153,814	0	124,125		277,939
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,077,979	0	0		10,077,979
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	25,050,076	0	547,849		25,597,925
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,914,738,216	0	119,860,021		2,034,598,237
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	109,928,234	0	8,068,343		117,996,577
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	528,260,751	0	36,770,016	0	565,030,767	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	254,947,506	0	17,758,435	0	272,705,941	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	159,377,220	0	17,202,448	0	176,579,668	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	492,805,887	0	39,563,955	0	532,369,842	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,954,334	0	1,071,000	0	23,025,334	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	415,007	0	1,399,143	0	1,814,150	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,199,295	0	98,359	0	35,297,654	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,140,726	0	18,392,870	0	114,533,596	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,586,623	0	8,191,975	0	92,778,598	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,368,937	0	2,497,060	0	12,865,997	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,910,977	0	0	0	1,910,977	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,718,214	0	4,965,733	0	101,683,947	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,943,127	0	2,185,680	0	55,128,807	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,064,938	0	0	0	12,064,938	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,850,000	0	0	0	10,850,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,975,293	0	0	0	14,975,293	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	69,654,324	0	710,000	0	70,364,324	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,222,743	0	3,995,454	0	24,218,197	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,847,990	0	12,082,039	0	26,930,029	

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
FINANZAS (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	76,174,639	0	19,500,000	0	95,674,639	
TOTALES		6,154,666,878	6,154,666,878	1,048,351,339	1,048,351,339	6,536,001,829	6,536,001,829

MARLY TRIVIÑO ANDRADE
FINANZAS (S)

Fecha, _____